

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

گزارش افشای پرتفوی ماهانه

در راستای اجرای ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۲۶۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ سازمان بورس و اوراق بهادار

منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

تغییرات طی دوره					۱۴۰۴/۰۵/۳۱						
خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	قیمت بازار هر سهم	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	نام شرکت
تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش								
۰	۰	۰	۰	۱۶۱,۱۶۰	۲۷,۷۰۰	۳,۲۲۷,۷۳۹,۷۲۶	۴,۴۳۷,۵۷۰,۴۱۵	۰/۰۹	۰	۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	اخشان خراسان
۱۱,۹۱۶,۴۹۰,۹۳۱	۴,۰۴۷,۹۳۲	۰	۰	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	۲,۸۱۲	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۳۱,۰۸۰,۳۰۵,۸۱۶	۰/۶۵	۲۰,۳۰۶,۰۰۲,۸۲۵	۲۰,۲۸۵,۲۸۴,۰۹۱	انتقال داده های آسیاتک
۰	۰	۰	۰	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	۴۰۲	۱۰۲,۰۷۶,۰۶۱,۳۳۲	۱۲۱,۰۲۱,۵۹۰,۸۱۳	۲/۵۲	۱۲۵,۶۶۹,۶۱۵,۵۴۷	۱۴۲,۳۲۲,۷۷۷,۶۱۲	ایران خودرو
۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۱,۰۰۹	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۳۸,۰۰۸,۰۲۹,۷۲۸	۲/۸۸	۴۶,۳۱۳,۳۰۰,۲۷۱	۱۳۷,۸۷۱,۲۵۲,۶۹۲	بانک ملت
۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۳,۵۳۵	۸۴,۷۴۱,۷۹۲,۷۷۷	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۳/۳۷	۹۳,۹۷۲,۰۲۵,۱۹۰	۱۶۶,۰۲۳,۸۲۴,۵۹۸	بانک اقتصادنوین
۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	۱,۲۵۵	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۸,۱۷۰,۰۹۴,۱۵۴	۰/۵۹	۶۲,۷۳۹,۵۶۸,۰۴۵	۲۹,۳۳۷,۳۰۱,۲۴۲	بیمه آسیا
۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱,۸۶۲	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۵۳,۲۳۱,۵۲۶,۵۰۶	۱/۱۱	۳۷,۸۷۹,۵۷۷,۱۳۲	۴۵,۱۹۸,۱۹۷,۳۱۸	بیمه اتکایی تهران رواک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	پارس فنر
۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۷۶	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۱۳۸,۲۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۲/۸۸	۸۳,۵۴۴,۱۸۷,۴۳۵	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۴۰	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۰/۹۸	۵۸,۳۶۱,۴۷۷,۳۵۱	۴۳,۹۶۲,۸۵۵,۳۰۰	پالایش نفت تبریز
۰	۰	۰	۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۷	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۱۲۴,۹۳۸,۱۶۸,۳۰۰	۲/۶۱	۱۱۳,۸۹۰,۴۰۳,۰۲۶	۱۱۴,۵۶۰,۲۸۶,۳۰۰	پالایش نفت تهران
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۶۴۰	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۱۹۹,۳۱۸,۹۵۳,۶۰۰	۴/۱۶	۱۳۵,۲۹۰,۲۷۵,۹۱۴	۲۱۳,۹۷۵,۲۲۶,۸۰۰	پتروشیمی پردیس
۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۹۷۰	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۶۵,۵۹۲,۳۸۹,۲۵۰	۱/۳۷	۴۳,۷۴۹,۵۳۴,۵۳۰	۶۱,۳۹۲,۵۲۸,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۹۰	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۷۷,۷۵۹,۵۶۱,۲۵۰	۱/۶۲	۵۲,۰۵۵,۰۸۵,۳۱۴	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۰	۰	۰	۰	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	۱,۷۶۷	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۰۸,۴۷۴,۲۸۴,۱۶۴	۲/۲۶	۱۰۱,۱۲۴,۸۷۰,۸۲۶	۱۳۸,۲۴۷,۹۲۷,۵۲۵	پخش هجرت
۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۵۰	۲,۵۲۳,۲۸۹,۰۶۸	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۰/۰۶	۵,۰۴۶,۵۷۸,۱۳۶	۶,۲۷۲,۴۵۵,۵۰۰	پویا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۱,۵۸۷	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۴۱,۱۵۷,۴۳۷,۹۶۱	۰/۸۶	۶۲,۹۰۵,۰۷۳,۶۶۲	۴۰,۵۶۰,۹۵۳,۳۵۳	توسعه معادن و فلزات
۰	۰	۰	۰	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۳,۸۷۵	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۲۳,۶۴۳,۰۰۷,۰۱۱	۲/۵۸	۱۱۶,۶۴۲,۳۷۹,۹۵۲	۱۲۲,۱۷۵,۲۴۴,۸۶۳	تولید برق عسلویه مینا
۰	۰	۰	۰	۷,۵۸۱,۱۸۳	۹,۴۹۰	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۷۱,۵۱۷,۳۵۱,۳۸۱	۱/۴۹	۴۹,۷۵۷,۲۱۲,۲۶۲	۷۲,۵۷۲,۴۰۱,۸۷۶	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	تولیدی برنا باطری
۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	۴,۳۰۹	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۵	۱/۵۸	۷۱,۴۶۹,۲۰۴,۰۲۳	۷۶,۴۴۰,۲۹۲,۹۵۳	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۵,۶۷۸	۱۸,۰۹۰	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۴۳,۷۸۱,۱۹۶,۲۲۱	۳/۰۰	۱۱۳,۰۱۹,۷۵۶,۲۱۱	۱۳۸,۲۹۷,۰۰۴,۶۵۷	داروسازی ابوریحان
۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲۷,۵۵۰	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۴۳,۹۵۴,۶۵۴,۳۸۸	۰/۹۲	۴۴,۲۶۳,۸۳۵,۰۴۹	۴۶,۶۶۶,۹۱۹,۸۱۳	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
۰	۰	۰	۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۲,۸۰۸	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۰/۷۵	۷۰,۵۳۸,۶۴۰,۹۳۷	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۹	زغال سنگ پروده طبس
۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۹,۰۹۰	۶,۸۸۰	۵۴,۹۲۷,۸۴۶,۸۳۲	۶۲,۱۶۰,۸۶۸,۲۱۲	۱/۳۰	۵۴,۹۲۷,۸۴۶,۸۳۲	۵۰,۶۸۶,۴۰۵,۶۲۰	سپید ماکیان
۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۹	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	۲/۹۱	۱۳۵,۵۶۰,۱۰۰,۸۵۱	۱۳۰,۹۷۶,۰۲۸,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۳۱۰	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۶۴,۷۸۲,۲۳۸,۵۰۰	۱/۳۵	۳۰,۳۴۶,۹۵۹,۹۵۰	۷۱,۸۱۰,۰۱۷۲,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۳,۰۷۱	۲,۳۷۲,۹۰۲,۶۴۲	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۳	۰/۰۵	۴,۷۴۵,۸۰۵,۲۸۲	۴,۶۱۶,۳۶۸,۲۰۰	سرمایه گذاری مهر
۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۱,۴۳۲	۲۴,۹۰۰	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۲۰,۰۸۱,۸۹۲,۸۹۲	۲/۵۱	۱۳۱,۵۷۴,۱۸۳,۴۹۷	۱۰۸,۰۷۳,۷۰۳,۶۰۳	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰	۰	۰	۰	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۴,۷۶۶	۸۱,۴۷۵,۵۲۸,۵۶۰	۷۸,۹۶۰,۶۹۷,۱۰۴	۱/۶۵	۸۱,۴۷۵,۵۲۸,۵۶۰	۶۹,۶۸۲,۸۹۸,۰۳۲	سرمایه گذاری پارس توشه
۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۴,۶۶۲	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۱۰۱,۲۱۸,۴۶۷,۷۰۰	۲/۱۱	۹۷,۳۵۷,۹۳۷,۶۰۷	۹۳,۷۴۹,۷۵۱,۹۳۶	سرمایه گذاری رنا(هلدینگ
۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۳۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۳۴,۰۷۷,۴۶۴,۰۰۰	۲/۸۰	۴۲,۴۰۶,۱۹۴,۰۰۱	۱۲۶,۴۴۳,۱۶۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ
۰	۰	۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۰	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۴۹,۳۳۶,۶۸۹,۶۰۰	۱/۰۳	۱۹,۸۴۵,۷۵۰,۹۹۸	۴۷,۲۸۴,۹۷۰,۴۰۰	سیمان خوزستان
۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵,۰۹۰	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۱۴,۴۰۵,۲۱۴,۵۰۰	۲/۳۹	۲۶,۳۵۷,۷۹۱,۲۰۸	۱۰۷,۴۰۷,۱۰۲,۵۰۰	سیمان صوفیان
۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۲,۴۴۸	۱۶,۵۴۰	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۱۰۰,۶۶۲,۷۶۱,۴۴۵	۲/۱۰	۳۳,۴۶۲,۱۶۶,۴۱۴	۹۸,۴۷۱,۷۹۴,۴۴۹	سیمان سپاهان
۰	۰	۰	۰	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۱,۵۴۰	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۶۸,۷۵۷,۴۰۴,۵۴۹	۱/۴۳	۴۸,۶۶۴,۸۰۳,۹۳۲	۶۹,۴۷۱,۷۶۷,۱۹۳	سیمرغ
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰/۰۰	۰	۰	صنایع ارتباطی آوا
۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۳۲	۳,۸۳۷	۱,۰۳۲,۰۸۵,۹۶۵	۱,۴۳۵,۳۹۴,۱۶۸	۰/۰۳	۴,۱۱۳,		

۲/۴۵	۱۱۷,۳۸۵,۰۷۱,۰۲۸	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۴,۴۸۰	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۴,۲۴۰,۸۲۸,۰۵۴	۱۱۶,۵۱۱,۲۲۷,۲۸۲	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۱/۶۶	۷۹,۴۲۴,۵۹۵,۰۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۱۱,۷۵۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۶۴۱,۳۱۲,۲۰۰	۱۱۳,۹۶۹,۲۰۸,۸۳۴	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۰۷,۳۳۷,۵۶۱	-۲۹,۸۴۲,۶۱۰	۰	۰	۱۱,۸۳۶,۳۵۳,۵۴۲	۲۸,۷۹۱,۱۴۲,۴۲۴	۲۹,۸۴۲,۶۱۰	مخابرات ایران
۰/۱۶	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۱۴,۲۱۰	۵۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۷,۳۱۴,۶۳۵,۶۶۶	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
۰/۸۸	۴۲,۱۳۴,۳۱۱,۰۸۷	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۱,۶۴۲	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	۰	۰	۰	۰	۴۳,۰۵۸,۰۸۴,۰۴۶	۷۷,۰۵۲,۴۱۴,۲۱۹	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
۰/۵۰	۲۳,۹۷۳,۳۶۳,۰۹۵	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱,۸۴۶	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۴,۹۰۹,۳۲۷	۲۹,۲۳۰,۹۸۲,۱۴۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی و صنعتی چادرملو
۳/۴۵	۱۶۵,۴۵۶,۱۸۰,۶۶۲	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۵,۸۶۰	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۵۵۳	۷۵,۹۳۷,۲۸۱,۱۴۲	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۳۷,۲۲۸,۶۶۴	-۱۰۲,۶۶۶	۰	۰	۱,۷۳۰,۸۵۵,۱۲۹	۲,۴۷۸,۲۲۴,۰۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۰/۰۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	-۵۷۲,۵۰۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۴۷۸,۶۷۸	۷,۶۱۷,۴۴۵,۳۶۰	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱/۱۳	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۶	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۲,۷۲۴	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۹۶۳,۷۳۷,۱۰۷	۷۳,۱۲۴,۵۲۳,۰۵۸	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۱/۵۲	۷۲,۸۶۱,۹۴۱,۷۵۵	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۳,۰۲۹	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۰	۶۹,۲۲۹,۶۶۹,۳۲۰	۶۳,۸۰۹,۳۹۱,۹۱۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
۱/۷۷	۸۴,۷۳۴,۲۹۳,۸۲۱	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۳,۰۴۳	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۰	۰	۰	۰	۷۶,۹۳۷,۵۱۳,۵۸۱	۱۱۵,۴۱۷,۴۸۲,۷۳۲	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۰/۲۴	۱۱,۵۸۴,۸۱۵,۶۶۰	۱۲,۲۳۸,۷۰۱,۸۱۳	۱۲,۹۸۰	۸۹۷,۸۵۵	۰	۰	۱۲,۲۳۸,۷۰۱,۸۱۳	۸۹۷,۸۵۵	۰	۰	۰	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۷۸/۴۱	۳,۷۵۷,۳۹۹,۰۲۷,۹۷۳	۳,۰۷۶,۶۷۰,۲۷۷,۲۷۲		۱,۳۴۳,۲۳۴,۵۹۴	۱۰۶,۱۹۴,۹۸۹,۶۹۹	-۱۱۰,۱۸۲,۱۹۴	۲۴,۱۵۵,۱۹۲,۷۴۴	۴,۹۴۵,۷۸۷	۳,۷۲۹,۲۵۵,۰۸۲,۲۸۸	۳,۱۵۷,۵۳۲,۸۷۳,۸۱۰	۱,۴۴۸,۴۷۱,۰۰۱	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۴-۱- سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی

درصد به کل دارایی ها	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۵/۳۱	سپرده های بانکی
	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	
.	۳۵۳,۳۱۲,۴۷۸	۳۱,۹۳۱,۶۱۳,۱۸۰	۲۴,۳۵۶,۸۳۵,۴۱۱	۷,۹۲۸,۰۹۰,۲۴۷	بانک رفاه
۱۶.۵۳٪	۷۹۲,۱۱۱,۴۹۹,۱۷۴	۶,۰۰۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۱,۹۸۶,۱۴۰	۶۸۸,۲۹۹,۸۸۸,۰۳۴	بانک دی
۰.۱۰٪	۴,۹۶۸,۷۶۶,۴۹۳	۱۰۸,۱۱۰,۰۷۱,۹۴۷	۱۰۴,۵۱۹,۸۶۶,۸۸۹	۸,۵۵۸,۹۷۱,۵۵۱	بانک خاورمیانه
۰.۰۰٪	۱۸,۲۰۸,۶۰۱	.	۷۶,۹۹۷	۱۸,۱۳۱,۶۰۴	بانک صادرات
.	۷۹۷,۴۵۱,۷۸۶,۷۴۶	۱۴۶,۰۴۲,۰۶۰,۱۲۷	۲۳۸,۶۸۸,۷۶۵,۴۳۷	۷۰۴,۸۰۵,۰۸۱,۴۳۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی‌ها
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۳۹,۳۸۰,۹۱۷,۳۷۸	۸۸/۰۶	۲/۹۱
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری	۲-۲	۰	۰/۰۰	۰/۰۰
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت	۳-۲	۲,۳۷۳,۸۹۷,۹۷۳	۱/۵۰	۰/۰۵
درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۴-۲	۱۱,۱۹۲,۶۰۳,۳۵۰	۷/۰۷	۰/۲۳
سایر درآمدها	۵-۲	۴,۳۸۰,۴۷۶,۳۱۷	۲/۷۷	۰/۰۹
جمع		۱۵۷,۳۲۷,۸۹۵,۰۱۸	۹۹/۴۰	۳/۲۸

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ				درصد از کل درآمدها	مبلغ			
۰/۲۵	-۹۴۷,۱۵۸,۳۷۳	-۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹	-۶۴۶,۱۳۲,۵۲۴	.	-۰/۱۳	-۲۱۱,۵۶۱,۳۷۴	-۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹	۸۹,۴۶۴,۴۷۵	.
۰/۲۳	-۸۷۱,۹۳۰,۹۳۵	-۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵	-۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰	.	-۰/۰۲	-۲۶,۴۹۱,۴۱۱	-۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵	۴۰۴,۰۸۱,۳۲۴	.
۱۶/۲۱	-۶۱,۸۱۵,۴۰۰,۴۶۹	-۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱	-۵۱,۴۷۹,۳۳۳,۷۴۸	.	۵/۲۰	۸,۲۳۴,۰۹۱,۶۳۶	-۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱	۱۸,۵۷۰,۱۵۸,۳۵۷	.
۰/۰۳	-۹۹,۰۱۰,۹۹۴	-۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶	.	۲۳,۶۸۸,۷۴۲	-۰/۰۸	-۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶	-۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶	.	.
۰/۰۳	-۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲	-۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲	.	.	-۰/۰۸	-۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲	-۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲	.	.
۰/۰۹	-۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱	-۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱	.	.	-۰/۲۲	-۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱	-۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱	.	.
-۰/۰۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	.	.	۰/۱۶	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	.	.
۰/۰۲	-۷۱,۱۸۸,۳۶۸	-۷۱,۱۸۸,۳۶۸	.	.	-۰/۰۴	-۷۱,۱۸۸,۳۶۸	-۷۱,۱۸۸,۳۶۸	.	.
۳/۰۵	-۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱	-۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱	.	.	-۲/۹۱	-۴,۶۰۸,۴۳۷,۹۹۹	-۴,۶۰۸,۴۳۷,۹۹۹	.	.
-۰/۰۷	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	.	.	۰/۱۷	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	.	.
۰/۰۴	-۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸	-۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸	.	.	-۰/۱۰	-۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸	-۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸	.	.
-۰/۰۳	۹۵,۸۵۸,۴۸۸	۱۸۵,۲۶۶,۶۷۴	-۸۹,۴۰۸,۱۸۶	.	۰/۳۵	۵۵۰,۶۳۶,۳۶۲	۱۸۵,۲۶۶,۶۷۴	۳۶۵,۳۶۹,۶۸۸	.
۲/۶۲	-۹,۹۹۰,۹۹۰,۹۴۷	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	-۱۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۰۶	.	۸/۹۱	۱۴,۰۹۵,۳۶۷,۰۲۵	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۱۳,۹۵۶,۱۹۹,۹۶۶	.
-۰/۷۱	۲,۷۱۷,۶۰۱,۲۵۲	.	-۱,۳۹۱,۶۶۹,۸۶۰	۴,۱۰۹,۲۷۱,۱۱۲	۵/۸۶	۹,۲۷۷,۷۹۹,۰۷۲	.	۹,۲۷۷,۷۹۹,۰۷۲	.
۳/۸۳	-۱۴,۶۱۹,۵۸۷,۳۵۳	.	-۲۵,۱۲۹,۰۱۰,۳۷۳	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	۷/۴۹	۱۱,۸۵۸,۶۳۴,۱۰۹	.	۱۱,۸۵۸,۶۳۴,۱۰۹	.
-۱/۰۶	۴,۰۵۷,۵۵۸,۳۳۰	.	-۸,۲۲۵,۷۶۳,۷۵۰	۱۲,۲۸۳,۳۲۲,۰۸۰	۵/۲۹	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰	.	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰	.
۹/۲۴	-۳۵,۲۳۲,۵۷۸,۶۳۴	.	-۵۰,۵۲۳,۴۴۴,۵۹۱	۱۵,۲۹۰,۸۶۵,۹۵۷	۲/۸۳	۴,۴۷۸,۸۳۵,۰۸۹	.	۴,۴۷۸,۸۳۵,۰۸۹	.
۱/۵۶	-۵,۹۳۲,۹۸۸,۶۶۶	.	-۹,۹۹۸,۰۴۹,۹۹۷	۴,۰۶۵,۰۶۱,۳۳۱	-۰/۰۵	-۷۶,۹۰۸,۰۷۶	.	-۷۶,۹۰۸,۰۷۶	.
-۳/۵۹	۱۳,۷۰۲,۶۷۱,۳۷۳	.	-۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰	۲۸,۹۷۱,۲۷۹,۳۷۳	۹/۰۴	۱۴,۳۱۵,۰۰۶,۱۷۳	.	-۱۴,۶۵۶,۲۷۳,۲۰۰	۲۸,۹۷۱,۲۷۹,۳۷۳
۲/۲۵	-۸,۵۸۲,۶۶۶,۰۰۰	.	-۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶/۵۶	۱۰,۳۷۷,۸۸۱,۹۹۹	.	۱۰,۳۷۷,۸۸۱,۹۹۹	.
۱/۸۸	-۷,۱۵۹,۹۸۲,۷۴۹	.	-۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۷,۱۷۴,۲۱۸,۲۵۱	۰/۰۹	۱۴۶,۲۸۴,۷۵۱	.	-۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰	۷,۱۷۴,۲۱۸,۲۵۱
۰/۳۳	-۱,۲۷۵,۱۵۹,۳۲۵	.	-۱,۶۵۶,۵۸۴,۳۲۵	۳۸۱,۴۲۵,۰۰۰	-۰/۰۶	-۹۸,۴۱۰,۹۵۰	.	-۹۸,۴۱۰,۹۵۰	.
-۱/۲۹	۴,۹۱۴,۲۷۷,۴۱۲	.	۶۰۰,۳۵۵,۵۶۲	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	۵/۰۸	۸,۰۳۳,۳۲۹,۱۸۸	.	۸,۰۳۳,۳۲۹,۱۸۸	.
۲/۷۷	-۱۰,۵۷۹,۳۳۲,۳۶۹	.	-۱۴,۲۷۹,۲۷۹,۷۳۷	۳,۶۹۹,۹۴۷,۳۶۸	-۱/۷۱	-۲,۷۱۲,۲۶۵,۴۲۴	.	-۲,۷۱۲,۲۶۵,۴۲۴	.
۳/۰۵	-۱۱,۶۲۲,۳۸۴,۰۰۹	.	-۱۱,۶۲۲,۳۸۴,۰۰۹	.	۷/۵۹	۱۲,۰۰۸,۱۸۹,۲۹۰	.	۱۲,۰۰۸,۱۸۹,۲۹۰	.
۴/۷۱	-۱۷,۹۷۷,۰۲۵,۱۵۰	.	-۱۷,۹۷۷,۰۲۵,۱۵۰	.	۴/۷۲	۷,۴۶۸,۷۱۵,۷۶۳	.	۷,۴۶۸,۷۱۵,۷۶۳	.
۲/۱۹	-۸,۳۳۹,۶۱۶,۹۹۲	.	-۸,۳۳۹,۶۱۶,۹۹۲	.	-۰/۵۸	-۹۲۳,۷۷۲,۹۵۸	.	-۹۲۳,۷۷۲,۹۵۸	.
۴/۷۹	-۱۸,۲۵۸,۰۵۸,۳۰۳	.	-۱۸,۲۵۸,۰۵۸,۳۰۳	.	۱/۳۸	۲,۱۹۰,۹۶۶,۹۹۶	.	۲,۱۹۰,۹۶۶,۹۹۶	.
-۶/۱۷	۲۳,۵۲۶,۳۸۶,۹۹۹	.	۲۳,۵۲۶,۳۸۶,۹۹۹	.	۳/۴۶	۵,۴۸۴,۱۹۱,۵۶۴	.	۵,۴۸۴,۱۹۱,۵۶۴	.
-۰/۰۳	۱۱۲,۱۴۰,۷۶۸	.	۱۱۲,۱۴۰,۷۶۸	.	-۰/۰۳	-۴۸,۰۶۰,۳۲۹	.	-۴۸,۰۶۰,۳۲۹	.
-۰/۱۶	۶۱۶,۳۱۰,۹۹۹	.	۶۱۶,۳۱۰,۹۹۹	.	۲/۶۵	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۴۹	.	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۴۹	.
۶/۷۱	-۲۵,۵۷۷,۳۰۵,۸۰۶	.	-۲۵,۵۷۷,۳۰۵,۸۰۶	.	۰/۰۹	۱۳۶,۷۷۷,۰۳۷	.	۱۳۶,۷۷۷,۰۳۷	.
-۰/۲۷	۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۹۹	.	۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۹۹	.	۸/۶۹	۱۳,۷۵۷,۶۵۱,۹۹۹	.	۱۳,۷۵۷,۶۵۱,۹۹۹	.

پالایش نفت اصفهان

۲/۴۹	-۹,۵۰۱,۶۳۹,۸۱۲	.	-۹,۵۰۱,۶۳۹,۸۱۲	.	۲/۲۹	۳,۶۳۲,۲۷۲,۴۳۴	.	۳,۶۳۲,۲۷۲,۴۳۴	.	کشت و صنعت جوبین
۱/۰۴	-۳,۹۶۱,۹۹۹,۰۲۰	.	-۳,۹۶۱,۹۹۹,۰۲۰	.	۲/۳۰	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	.	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	.	زغال سنگ پروده طبس
۰/۲۷	-۱,۰۴۲,۲۸۷,۹۳۹	.	-۱,۰۴۲,۲۸۷,۹۳۹	.	-۰/۷۱	-۱,۱۲۱,۵۶۹,۲۰۵	.	-۱,۱۲۱,۵۶۹,۲۰۵	.	انتقال داده های آسیاتک
۱/۴۴	-۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	.	-۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	.	۱/۳۰	۲,۰۵۱,۷۱۹,۱۹۹	.	۲,۰۵۱,۷۱۹,۱۹۹	.	سیمان خوزستان
۴/۰۴	-۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	.	-۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	.	-۰/۷۷	-۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰	.	-۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)
-۱/۳۰	۴,۹۶۹,۲۵۵,۴۵۳	.	۴,۹۶۹,۲۵۵,۴۵۳	.	۷/۲۵	۱۱,۴۷۴,۴۶۲,۵۹۱	.	۱۱,۴۷۴,۴۶۲,۵۹۱	.	سپید ماکیان
۲/۴۸	-۹,۴۴۴,۷۳۰,۳۴۱	.	-۹,۴۴۴,۷۳۰,۳۴۱	.	۰/۹۳	۱,۴۶۷,۷۶۲,۱۴۸	.	۱,۴۶۷,۷۶۲,۱۴۸	.	تولید برق عسلویه مپنا
۱۲/۴۶	-۴۷,۵۱۵,۰۵۱,۴۶۶	.	-۴۷,۵۱۵,۰۵۱,۴۶۶	.	-۱۸/۸۱	-۲۹,۷۷۳,۶۴۳,۳۶۰	.	-۲۹,۷۷۳,۶۴۳,۳۶۰	.	پخش هجرت
۰/۸۶	-۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۰	.	-۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۰	.	-۰/۴۴	-۷۰۳,۰۶۰,۸۶۸	.	-۷۰۳,۰۶۰,۸۶۸	.	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
۱/۳۹	-۵,۳۱۹,۷۷۰,۷۶۸	.	-۵,۳۱۹,۷۷۰,۷۶۸	.	-۰/۷۴	-۱,۱۶۷,۲۰۷,۰۸۸	.	-۱,۱۶۷,۲۰۷,۰۸۸	.	بیمه آسیا
۰/۸۹	-۳,۳۷۶,۵۳۰,۰۱۲	.	-۳,۳۷۶,۵۳۰,۰۱۲	.	-۰/۲۸	-۴۴۱,۵۴۶,۲۳۲	.	-۴۴۱,۵۴۶,۲۳۲	.	معدنی و صنعتی چادرملو
-۱/۲۸	۴,۹۰۰,۸۳۳,۲۹۴	.	۴,۹۰۰,۸۳۳,۲۹۴	.	۴/۹۳	۷,۷۹۶,۷۸۰,۲۴۰	.	۷,۷۹۶,۷۸۰,۲۴۰	.	کشت و صنعت چین چین
۰/۱۷	-۶۵۳,۸۸۶,۱۵۲	.	-۶۵۳,۸۸۶,۱۵۲	.	-۰/۴۱	-۶۵۳,۸۸۶,۱۵۲	.	-۶۵۳,۸۸۶,۱۵۲	.	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۲/۴۱	-۹,۲۰۶,۶۱۰,۲۵۵	.	-۹,۲۰۶,۶۱۰,۲۵۵	.	۰/۳۸	۵۹۶,۴۸۴,۶۰۸	.	۵۹۶,۴۸۴,۶۰۸	.	توسعه معادن و فلزات
۲/۴۳	-۹,۲۶۴,۱۶۸,۷۰۷	.	-۹,۲۶۴,۱۶۸,۷۰۷	.	-۷/۳۸	-۱۱,۶۸۱,۶۷۵,۵۸۹	.	-۱۱,۶۸۱,۶۷۵,۵۸۹	.	صنعتی بهپاک
۵/۲۵	-۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	.	-۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰	.	۴/۸۲	۷,۶۳۴,۳۰۳,۹۹۹	.	۷,۶۳۴,۳۰۳,۹۹۹	.	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ
۱/۴۰	-۵,۳۴۵,۲۱۳,۰۵۵	.	-۵,۳۴۵,۲۱۳,۰۵۵	.	۱/۹۹	۳,۱۴۴,۲۴۲,۹۷۴	.	۳,۱۴۴,۲۴۲,۹۷۴	.	قندهکمتان
۴/۱۰	-۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	.	-۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰	.	۵/۳۵	۸,۴۶۹,۳۰۵,۹۹۹	.	۸,۴۶۹,۳۰۵,۹۹۹	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۰/۵۰	-۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰	.	-۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰	.	۱/۸۰	۲,۸۴۴,۹۷۱,۰۹۹	.	۲,۸۴۴,۹۷۱,۰۹۹	.	پالایش نفت تبریز
۴/۸۶	-۱۸,۵۳۸,۷۴۴,۴۰۳	.	-۱۸,۵۳۸,۷۴۴,۴۰۳	.	-۰/۶۷	-۱,۰۵۵,۰۵۰,۴۹۳	.	-۱,۰۵۵,۰۵۰,۴۹۳	.	تولیدات پتروشیمی قاند بصیر
۳/۴۱	-۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۴	.	-۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۴	.	۱/۳۸	۲,۱۸۶,۶۹۱,۳۰۹	.	۲,۱۸۶,۶۹۱,۳۰۹	.	کالسیمین
۰/۱۶	-۶۲۵,۰۶۷,۳۱۳	.	-۶۲۵,۰۶۷,۳۱۳	.	-۰/۴۵	-۷۱۴,۳۶۲,۶۴۴	.	-۷۱۴,۳۶۲,۶۴۴	.	سیمرغ
۳/۴۹	-۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	.	-۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	.	۴/۴۲	۶,۹۹۸,۱۱۱,۹۹۹	.	۶,۹۹۸,۱۱۱,۹۹۹	.	سیمان صوفیان
۱۰۵/۳۹	-۴۰۱,۹۴۴,۶۶۶,۶۴۲	-۲۲,۶۸۱,۵۸۰,۵۹۶	-۴۸۱,۱۰۵,۵۱۰,۱۳۰	۱۰۱,۸۴۲,۴۲۴,۰۸۴	۸۸/۰۸	۱۳۹,۳۸۰,۹۱۷,۳۷۸	-۱۵,۶۶۴,۸۰۶,۹۶۴	۱۱۸,۹۰۰,۲۲۶,۷۱۸	۳۶,۱۴۵,۴۹۷,۶۲۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی				طی ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	عنوان
۴,۵۱۹,۵۳۶,۵۲۵	۰	۴,۵۱۹,۵۳۶,۵۲۵	۰	۲,۳۷۳,۸۹۷,۹۷۳	۰	۲,۳۷۳,۸۹۷,۹۷۳	۰	اسناد خزانه-م۱۳بودجه ۰۲-۵۱۰۲۱
۴,۵۱۹,۵۳۶,۵۲۵	۰	۴,۵۱۹,۵۳۶,۵۲۵	۰	۲,۳۷۳,۸۹۷,۹۷۳	۰	۲,۳۷۳,۸۹۷,۹۷۳	۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۴- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	
	۵,۴۲۳		۳,۱۵۷	بانک رفاه
	۱۳,۷۵۴,۶۸۶,۱۹۰		۱۱,۱۸۰,۵۷۶,۱۴۰	بانک دی
	۲۳,۰۴۱,۰۹۳		۱۱,۹۴۷,۰۵۶	بانک خاورمیانه
	۱۵۶,۳۳۳		۷۶,۹۹۷	بانک صادرات
	۱۳,۷۷۷,۸۸۹,۰۳۹		۱۱,۱۹۲,۶۰۳,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

۲-۵- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۳۱	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۴,۳۷۰,۴۵۰,۴۳۳	۱,۳۰۹,۹۰۵,۰۴۹	سایر درآمدها
.	.	معین برای سایر درآمدهای تنزیل سود بانک
۱۰,۰۲۵,۸۸۴	۸,۹۲۹,۷۷۷	تعدیل کارمزد کارگزار
۴,۳۸۰,۴۷۶,۳۱۷	۱,۳۱۸,۸۳۴,۸۲۶	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد سود سهام

اطلاعات مجمع			طی ماه			از ابتدای سال مالی			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در	سود متعلق به هر	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
		زمان مجمع	سهام						
سرمایه گذاری پارس توشه	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۲۵۵	.	.	.	۴,۲۴۹,۹۹۹,۵۷۵	۱۴۰,۷۲۸,۴۶۳	۴,۱۰۹,۲۷۱,۱۱۲
ملی صنایع مس ایران	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۳۷۰	.	.	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰	.	۱۰,۵۰۹,۴۲۳,۰۲۰
پتروشیمی شیراز	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۸۴	.	.	.	۱۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۶۷۷,۹۲۰	۱۲,۲۸۳,۳۲۲,۰۸۰
فولاد مبارکه اصفهان	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۲۸۰	.	.	.	۱۵,۳۸۵,۱۲۴,۷۲۰	۹۴,۲۵۸,۷۶۳	۱۵,۲۹۰,۸۶۵,۹۵۷
فولاد خوزستان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	۱۶۰	.	.	.	۴,۱۲۶,۳۱۵,۶۸۰	۶۱,۲۵۴,۳۴۹	۴,۰۶۵,۰۶۱,۳۳۱
پتروشیمی پردیس	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۲۰,۶۲۷	۲۸,۹۷۱,۲۷۹,۳۷۳	۳۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۸,۷۲۰,۶۲۷	۲۸,۹۷۱,۲۷۹,۳۷۳
پالایش نفت تهران	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰	.	.	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سرمایه گذاری صدرتامین	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۷۸۱,۷۴۹	۷,۱۷۴,۲۱۸,۲۵۱	۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۷۸۱,۷۴۹	۷,۱۷۴,۲۱۸,۲۵۱
مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۵۵۰,۰۰۰	۷۲۲	.	.	.	۳۹۷,۱۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۷۵,۰۰۰	۳۸۱,۴۲۵,۰۰۰
بیمه اتکایی تهران رواک	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۱۵۰	.	.	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰	.	۴,۳۱۳,۹۲۱,۸۵۰
اخشان خراسان	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲۴۵,۰۰۰	۱۰۰	.	.	.	۲۴,۵۰۰,۰۰۰	۸۱۱,۲۵۸	۲۳,۶۸۸,۷۴۲
دارویی و نهاده های زاگرس دارو	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۱,۶۰۵,۰۰۰	۲,۴۰۰	.	.	.	۳,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۰۵۲,۶۳۲	۳,۶۹۹,۹۴۷,۳۶۸
جمع				۳۸,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۴,۵۰۲,۳۷۶	۳۶,۱۴۵,۴۹۷,۶۲۴	۱۰۴,۴۳۸,۳۸۴,۸۴۵	۲,۵۹۵,۹۶۰,۷۶۱	۱۰۱,۸۴۲,۴۲۴,۰۸۴

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۵,۴۲۳	.	۵,۴۲۳	۳,۱۵۷	.	۳,۱۵۷	بانک رفاه
۱۳,۷۵۴,۶۸۶,۱۹۰	.	۱۳,۷۵۴,۶۸۶,۱۹۰	۱۱,۱۸۰,۵۷۶,۱۴۰	.	۱۱,۱۸۰,۵۷۶,۱۴۰	بانک دی
۲۳,۰۴۱,۰۹۳	.	۲۳,۰۴۱,۰۹۳	۱۱,۹۴۷,۰۵۶	.	۱۱,۹۴۷,۰۵۶	بانک خاورمیانه
۱۵۶,۳۳۳	.	۱۵۶,۳۳۳	۷۶,۹۹۷	.	۷۶,۹۹۷	بانک صادرات
۱۳,۷۷۷,۸۸۹,۰۳۹	.	۱۳,۷۷۷,۸۸۹,۰۳۹	۱۱,۱۹۲,۶۰۳,۳۵۰	.	۱۱,۱۹۲,۶۰۳,۳۵۰	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹-	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶	۳,۲۰۳,۰۰۰,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۰۲۵,۸۴۹-	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۲۶	۳,۲۰۳,۰۰۰,۳۷۷	۱۰۰,۰۰۰	پویا
۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵-	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۳۰۰,۳۳۱,۱۲۷	۷۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۵۷۲,۷۳۵-	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۲	۲,۳۰۰,۳۳۱,۱۲۷	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱-	۳۹,۸۷۱,۳۴۵,۱۵۷	۲۹,۵۳۵,۲۷۸,۴۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۳۶,۰۶۶,۷۲۱-	۳۹,۸۷۱,۳۴۵,۱۵۷	۲۹,۵۳۵,۲۷۸,۴۳۶	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	ایران خودرو
۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶-	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۶۷۷,۰۷۷,۴۹۱	۲۴۵,۰۰۰	۱۲۲,۶۹۹,۷۳۶-	۱,۷۹۹,۷۷۷,۲۲۷	۱,۶۷۷,۰۷۷,۴۹۱	۲۴۵,۰۰۰	اخشان خراسان
۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲-	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۲,۳۷۶,۵۲۲,۸۵۴	۹۱۰,۰۰۰	۱۲۲,۸۴۶,۸۸۲-	۲,۴۹۹,۳۶۹,۷۳۶	۲,۳۷۶,۵۲۲,۸۵۴	۹۱۰,۰۰۰	پارس فنر
۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱-	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	۳۵۵,۰۶۲,۲۱۱-	۱۳,۳۷۸,۷۴۴,۹۹۱	۱۳,۰۲۳,۶۸۲,۷۸۰	۲۸۵,۷۵۰	توسعه نیشکر و صنایع جانبی
۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۱۵۴,۳۰۸,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۶۵۱,۹۹۷	۵,۹۰۴,۶۵۷,۰۰۰	۶,۱۵۴,۳۰۸,۹۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	تولیدی برنا باتری
۷۱,۱۸۸,۳۶۸-	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۷,۲۲۸,۶۶۴	۱۰۲,۶۶۶	۷۱,۱۸۸,۳۶۸-	۱,۸۰۸,۴۱۷,۰۳۲	۱,۷۳۷,۲۲۸,۶۶۴	۱۰۲,۶۶۶	نخریسی و نساجی خسروی خراسان
۱۱,۶۲۵,۲۱۱,۶۳۱-	۴۳,۷۶۱,۴۹۶,۰۵۸	۳۲,۱۳۶,۲۸۴,۴۲۷	۸۰,۰۴۲,۶۱۰	۴,۶۰۸,۴۳۷,۹۹۹-	۱۶,۳۱۵,۷۷۵,۵۶۰	۱۱,۷۰۷,۳۳۷,۵۶۱	۲۹,۸۴۲,۶۱۰	مخابرات ایران
۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۵۷۲,۵۰۰	۲۶۲,۴۷۳,۰۶۵	۹,۱۰۵,۴۹۸,۰۰۰	۹,۳۶۷,۹۷۱,۰۶۵	۵۷۲,۵۰۰	نشاسته و گلوکز آردینه
۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸-	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۳,۴۶۵,۲۵۸-	۱,۷۱۵,۲۳۳,۲۷۵	۱,۵۶۱,۷۶۸,۰۱۷	۲۵۰,۰۰۰	صنایع ارتباطی آوا
۱۸۵,۲۶۶,۶۷۴	۴,۵۵۲,۸۱۹,۳۴۶	۴,۷۳۸,۰۸۶,۰۲۰	۱,۱۲۳,۶۶۸	۱۸۵,۲۶۶,۶۷۴	۴,۵۵۲,۸۱۹,۳۴۶	۴,۷۳۸,۰۸۶,۰۲۰	۱,۱۲۳,۶۶۸	صنایع الکترونیک مادیران
۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۱۶۷,۰۵۹	۱۸,۶۷۳,۲۲۹,۲۵۱	۱۸,۸۱۲,۳۹۶,۳۱۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	بانک اقتصادنوین
۲۲,۶۸۱,۵۸۰,۵۹۶-	۱۴۹,۳۰۵,۵۱۷,۱۶۱	۱۲۶,۶۲۳,۹۳۶,۵۶۵	۱۶۰,۳۸۲,۱۹۴	۱۵,۶۶۴,۸۰۶,۹۶۴-	۱۲۱,۸۵۹,۷۹۶,۶۶۳	۱۰۶,۱۹۴,۹۸۹,۶۹۹	۱۱۰,۱۸۲,۱۹۴	جمع

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
-۵۱,۴۷۹,۳۳۳,۷۴۸	۱۷۲,۵۰۰,۹۲۴,۵۶۱	۱۲۱,۰۲۱,۵۹۰,۸۱۲	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	۱۸,۵۷۰,۱۵۸,۳۵۷	۱۰۲,۴۵۱,۴۳۲,۴۵۵	۱۲۱,۰۲۱,۵۹۰,۸۱۲	۳۰۲,۸۵۰,۶۹۵	ایران خودرو
-۱,۶۵۶,۵۸۴,۳۲۵	۹,۴۲۵,۵۸۲,۱۰۰	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	-۹۸,۴۱۰,۹۵۰	۷,۸۶۷,۴۰۸,۷۲۵	۷,۷۶۸,۹۹۷,۷۷۵	۵۵۰,۰۰۰	مدیریت نیروگاهی ایرانیان مینا
-۱۱,۶۲۲,۳۸۴,۰۰۹	۱۳۱,۷۰۴,۲۷۶,۹۰۲	۱۲۰,۰۸۱,۸۹۲,۸۹۲	۴,۸۵۱,۴۳۲	۱۲,۰۰۸,۱۸۹,۲۹۰	۱۰۸,۰۷۳,۷۰۳,۶۰۲	۱۲۰,۰۸۱,۸۹۲,۸۹۲	۴,۸۵۱,۴۳۲	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
-۴۴۱,۳۵۸,۲۰۰	۲,۷۳۰,۹۰۳,۸۶۳	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	۴۰۴,۰۸۱,۳۲۴	۱,۸۸۵,۴۶۴,۳۳۸	۲,۲۸۹,۵۴۵,۶۶۲	۷۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری مهر
-۱۷,۹۷۷,۰۲۵,۱۵۰	۱۱۹,۱۹۵,۴۹۲,۸۵۰	۱۰۱,۲۱۸,۴۶۷,۶۹۹	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	۷,۴۶۸,۷۱۵,۷۶۳	۹۳,۷۴۹,۷۵۱,۹۳۶	۱۰۱,۲۱۸,۴۶۷,۶۹۹	۲۱,۸۴۱,۳۳۹	سرمایه‌گذاری رنا(هلدینگ
-۸,۳۳۹,۶۱۶,۹۹۲	۵۰,۴۷۳,۹۲۸,۰۷۹	۴۲,۱۳۴,۳۱۱,۰۸۶	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	-۹۲۳,۷۷۲,۹۵۸	۴۳,۰۵۸,۰۸۴,۰۴۵	۴۲,۱۳۴,۳۱۱,۰۸۶	۲۵,۸۱۳,۹۵۳	معدنی و صنعتی گل گهر
-۱۴,۲۷۹,۲۷۹,۷۳۷	۵۸,۲۳۳,۹۳۴,۱۲۵	۴۳,۹۵۴,۶۵۴,۳۸۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	-۲,۷۱۲,۲۶۵,۴۲۴	۴۶,۶۶۶,۹۱۹,۸۱۲	۴۳,۹۵۴,۶۵۴,۳۸۷	۱,۶۰۵,۰۰۰	دارویی و نهاده های زاگرس دارو
-۱۸,۲۵۸,۰۵۸,۳۰۳	۱۱۸,۹۲۰,۸۱۹,۷۴۸	۱۰۰,۶۶۲,۷۶۱,۴۴۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	۲,۱۹۰,۹۶۶,۹۹۶	۹۸,۴۷۱,۷۹۴,۴۴۸	۱۰۰,۶۶۲,۷۶۱,۴۴۴	۶,۱۲۲,۴۴۸	سیمان سپاهان
-۹,۹۹۸,۰۴۹,۹۹۷	۳۹,۳۰۰,۰۲۷,۲۹۹	۲۹,۳۰۱,۹۷۷,۳۰۱	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	-۷۶,۹۰۸,۰۷۶	۲۹,۳۷۸,۸۸۵,۳۷۸	۲۹,۳۰۱,۹۷۷,۳۰۱	۲۵,۷۸۹,۴۷۳	فولاد خوزستان
۲۳,۵۲۶,۳۸۶,۹۹۹	۱۲۰,۲۵۴,۸۰۹,۲۲۱	۱۴۳,۷۸۱,۱۹۶,۲۲۰	۷,۹۹۵,۶۷۸	۵,۴۸۴,۱۹۱,۵۶۴	۱۳۸,۲۹۷,۰۰۴,۶۵۶	۱۴۳,۷۸۱,۱۹۶,۲۲۰	۷,۹۹۵,۶۷۸	داروسازی ابوریحان
۱۱۲,۱۴۰,۷۶۸	۴,۳۲۵,۴۲۹,۶۴۶	۴,۴۳۷,۵۷۰,۴۱۴	۱۶۱,۱۶۰	-۴۸,۰۶۰,۳۲۹	۴,۴۸۵,۶۳۰,۷۴۴	۴,۴۳۷,۵۷۰,۴۱۴	۱۶۱,۱۶۰	آنتی بیوتیک سازی ایران
-۱۹,۶۰۲,۶۶۶,۰۰۰	۱۴۴,۵۴۰,۸۳۴,۳۰۰	۱۲۴,۹۳۸,۱۶۸,۳۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷,۸۸۱,۹۹۹	۱۱۴,۵۶۰,۲۸۶,۳۰۰	۱۲۴,۹۳۸,۱۶۸,۳۰۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تهران
۶۱۶,۳۱۰,۹۹۹	۶۴,۹۷۶,۰۷۸,۲۵۰	۶۵,۵۹۲,۳۸۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۹۹,۸۶۱,۲۴۹	۶۱,۳۹۲,۵۲۸,۰۰۰	۶۵,۵۹۲,۳۸۹,۲۵۰	۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی جم پیلن
-۲۵,۵۷۷,۳۰۵,۸۰۶	۱۶۳,۵۸۵,۳۳۵,۵۳۵	۱۳۸,۰۰۸,۰۲۹,۷۲۸	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	۱۳۶,۷۷۷,۰۳۷	۱۳۷,۸۷۱,۲۵۲,۶۹۱	۱۳۸,۰۰۸,۰۲۹,۷۲۸	۱۳۷,۵۹۵,۷۳۱	بانک ملت
۱,۰۳۳,۸۱۱,۹۹۹	۱۳۷,۱۷۸,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۵۷,۶۵۱,۹۹۹	۱۲۴,۴۵۵,۰۶۰,۰۰۰	۱۳۸,۲۱۲,۷۱۲,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
-۱,۳۹۱,۶۶۹,۸۶۰	۸۰,۳۵۲,۳۶۶,۹۶۴	۷۸,۹۶۰,۶۹۷,۱۰۳	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	۹,۲۷۷,۷۹۹,۰۷۲	۶۹,۶۸۲,۸۹۸,۰۳۱	۷۸,۹۶۰,۶۹۷,۱۰۳	۱۶,۶۶۶,۶۶۵	سرمایه گذاری پارس توشه
-۶۴۶,۱۳۲,۵۲۴	۳,۵۰۴,۰۲۶,۲۷۴	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۹,۴۶۴,۴۷۵	۲,۷۶۸,۴۲۹,۲۷۴	۲,۸۵۷,۸۹۳,۷۵۰	۱۰۰,۰۰۰	پویا
-۹,۵۰۱,۶۳۹,۸۱۲	۸۲,۳۶۳,۵۸۱,۵۶۷	۷۲,۸۶۱,۹۴۱,۷۵۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	۳,۶۳۲,۲۷۲,۴۳۴	۶۹,۲۲۹,۶۶۹,۳۲۰	۷۲,۸۶۱,۹۴۱,۷۵۴	۲۴,۱۹۸,۷۶۷	کشت و صنعت جوبین
-۳,۹۶۱,۹۹۹,۰۲۰	۳۹,۸۵۰,۰۴۱,۷۷۱	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	۳,۶۴۲,۴۸۲,۹۷۲	۳۲,۲۴۵,۵۵۹,۷۷۸	۳۵,۸۸۸,۰۴۲,۷۵۰	۱۲,۸۵۷,۱۴۲	زغال سنگ پروده طبس
-۱۴,۳۳۴,۲۰۱,۰۰۰	۷۹,۱۱۶,۴۳۹,۵۰۰	۶۴,۷۸۲,۲۳۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	-۷,۰۲۷,۹۳۳,۵۰۰	۷۱,۸۱۰,۱۷۲,۰۰۰	۶۴,۷۸۲,۲۳۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
-۱,۰۴۲,۲۸۷,۹۳۹	۳۲,۱۲۲,۴۹۳,۷۵۶	۳۱,۰۸۰,۲۰۵,۸۱۶	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	-۱,۱۲۱,۵۶۹,۲۰۵	۳۲,۲۰۱,۷۷۵,۰۲۲	۳۱,۰۸۰,۲۰۵,۸۱۶	۱۱,۱۱۸,۸۶۲	انتقال داده های آسیاتک
-۵,۴۸۷,۱۵۶,۰۰۰	۵۴,۸۲۳,۸۴۵,۶۰۰	۴۹,۳۳۶,۶۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۲,۰۵۱,۷۱۹,۱۹۹	۴۷,۲۸۴,۹۷۰,۴۰۰	۴۹,۳۳۶,۶۸۹,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	سیمان خوزستان
-۱۵,۴۱۱,۷۵۱,۲۰۰	۹۴,۸۳۶,۳۴۶,۲۰۰	۷۹,۴۲۴,۵۹۵,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	-۱,۲۱۶,۷۱۷,۲۰۰	۸۰,۶۴۱,۳۱۲,۲۰۰	۷۹,۴۲۴,۵۹۵,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰	گروه مینا (سهامی عام)
۴,۹۶۹,۲۵۵,۴۵۳	۵۷,۱۹۱,۶۱۲,۷۵۸	۶۲,۱۶۰,۸۶۸,۲۱۱	۹,۰۸۹,۰۹۰	۱۱,۴۷۴,۴۶۲,۵۹۱	۵۰,۶۸۶,۴۰۵,۶۲۰	۶۲,۱۶۰,۸۶۸,۲۱۱	۹,۰۸۹,۰۹۰	سپید ماکیان
-۸,۲۲۵,۷۶۳,۷۵۰	۸۵,۹۸۵,۳۲۵,۰۰۰	۷۷,۷۵۹,۵۶۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۸,۳۷۴,۸۷۱,۲۵۰	۶۹,۳۸۴,۶۹۰,۰۰۰	۷۷,۷۵۹,۵۶۱,۲۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
-۹,۴۴۴,۷۳۰,۳۴۱	۱۳۳,۰۸۷,۷۳۷,۳۵۳	۱۲۳,۶۴۳,۰۰۷,۰۱۱	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	۱,۴۶۷,۷۶۲,۱۴۸	۱۲۲,۱۷۵,۲۴۴,۸۶۳	۱۲۳,۶۴۳,۰۰۷,۰۱۱	۳۲,۰۹۸,۸۶۱	تولید برق عسلویه مینا
-۴۷,۵۱۵,۰۵۱,۴۶۶	۱۵۵,۹۸۹,۳۳۵,۶۳۱	۱۰۸,۴۷۴,۲۸۴,۱۶۴	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	-۲۹,۷۷۳,۶۴۳,۳۶۰	۱۳۸,۲۴۷,۹۲۷,۵۲۵	۱۰۸,۴۷۴,۲۸۴,۱۶۴	۶۱,۷۵۶,۴۰۶	پخش هجرت
-۵۰,۵۲۳,۴۴۴,۵۹۱	۱۷۲,۲۱۶,۶۷۱,۱۳۴	۱۲۱,۶۹۳,۲۲۶,۵۴۲	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	۴,۴۷۸,۸۳۵,۰۸۹	۱۱۷,۲۱۴,۳۹۱,۴۵۳	۱۲۱,۶۹۳,۲۲۶,۵۴۲	۵۴,۹۴۶,۸۷۴	فولاد مبارکه اصفهان
-۳,۲۸۶,۸۰۹,۵۶۰	۷۹,۰۲۴,۰۴۱,۶۴۵	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۴	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	-۷۰۳,۰۶۰,۸۶۸	۷۶,۴۴۰,۲۹۲,۹۵۳	۷۵,۷۳۷,۲۳۲,۰۸۴	۱۷,۶۸۱,۷۲۸	حمل و نقل گهرترابر سیرجان
-۵,۳۱۹,۷۷۰,۷۶۸	۳۳,۴۸۹,۸۶۴,۹۲۲	۲۸,۱۷۰,۰۹۴,۱۵۳	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	-۱,۱۶۷,۲۰۷,۰۸۸	۲۹,۳۳۷,۳۰۱,۲۴۲	۲۸,۱۷۰,۰۹۴,۱۵۳	۲۲,۵۸۰,۶۴۵	بیمه آسیا

۳,۳۷۶,۵۳۰,۰۱۲-	۲۷,۳۴۹,۸۹۳,۱۰۷	۲۳,۹۷۳,۳۶۳,۰۹۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	۴۴۱,۵۴۶,۲۳۲-	۲۴,۴۱۴,۹۰۹,۳۲۷	۲۳,۹۷۳,۳۶۳,۰۹۴	۱۳,۰۶۴,۳۸۷	معدنی وصنعتی چادرملو
۴,۹۰۰,۸۳۳,۲۹۴	۷۹,۸۳۳,۴۶۰,۵۲۷	۸۴,۷۳۴,۲۹۳,۸۲۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	۷,۷۹۶,۷۸۰,۲۴۰	۷۶,۹۳۷,۵۱۳,۵۸۱	۸۴,۷۳۴,۲۹۳,۸۲۱	۲۸,۰۱۲,۳۱۷	کشت و صنعت چین چین
۶۵۳,۸۸۶,۱۵۲-	۱۲,۲۳۸,۷۰۱,۸۱۳	۱۱,۵۸۴,۸۱۵,۶۶۰	۸۹۷,۸۵۵	۶۵۳,۸۸۶,۱۵۲-	۱۲,۲۳۸,۷۰۱,۸۱۳	۱۱,۵۸۴,۸۱۵,۶۶۰	۸۹۷,۸۵۵	سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
۹,۲۰۶,۶۱۰,۲۵۵-	۵۰,۳۶۴,۰۴۸,۲۱۷	۴۱,۱۵۷,۴۳۷,۹۶۱	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	۵۹۶,۴۸۴,۶۰۸	۴۰,۵۶۰,۹۵۳,۳۵۳	۴۱,۱۵۷,۴۳۷,۹۶۱	۲۶,۰۸۹,۳۴۵	توسعه معادن و فلزات
۹,۲۶۴,۱۶۸,۷۰۷-	۸۱,۶۸۳,۴۹۸,۹۵۳	۷۲,۴۱۹,۳۳۰,۲۴۵	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	۱۱,۶۸۱,۶۷۵,۵۸۹-	۸۴,۱۰۱,۰۰۵,۸۳۵	۷۲,۴۱۹,۳۳۰,۲۴۵	۱۷,۷۵۱,۶۵۸	صنعتی بهپاک
۱۰,۱۳۰,۱۵۸,۰۰۶-	۱۷۱,۴۳۶,۹۵۳,۳۱۹	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	۱۳,۹۵۶,۱۹۹,۹۶۶	۱۴۷,۳۵۰,۵۹۵,۳۴۶	۱۶۱,۳۰۶,۷۹۵,۳۱۲	۴۵,۹۰۴,۴۷۴	بانک اقتصاد نوین
۱۵,۲۶۸,۶۰۸,۰۰۰-	۲۱۴,۵۸۷,۵۶۱,۶۰۰	۱۹۹,۳۱۸,۹۵۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۵۶,۲۷۳,۲۰۰-	۲۱۳,۹۷۵,۲۲۶,۸۰۰	۱۹۹,۳۱۸,۹۵۳,۶۰۰	۸۰۰,۰۰۰	پتروشیمی پردیس
۲۰,۰۴۰,۰۴۸,۰۰۰-	۱۵۴,۱۱۷,۵۱۲,۰۰۰	۱۳۴,۰۷۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۳۴,۳۰۳,۹۹۹	۱۲۶,۴۴۳,۱۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۷۷,۴۶۴,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر (هلدینگ)
۵,۳۴۵,۲۱۳,۰۵۵-	۱۲۲,۷۳۰,۲۸۴,۰۸۳	۱۱۷,۳۸۵,۰۷۱,۰۲۷	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	۳,۱۴۴,۲۴۲,۹۷۴	۱۱۴,۲۴۰,۸۲۸,۰۵۳	۱۱۷,۳۸۵,۰۷۱,۰۲۷	۲۶,۳۵۸,۸۶۰	قندهکمتان
۱۵,۶۲۶,۴۶۶,۰۰۰-	۱۵۵,۰۷۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۹,۳۰۵,۹۹۹	۱۳۰,۹۷۶,۰۲۸,۰۰۰	۱۳۹,۴۴۵,۳۳۴,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۱,۹۰۵,۵۹۳,۸۵۰-	۴۸,۷۱۳,۴۲۰,۲۵۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۲,۸۴۴,۹۷۱,۰۹۹	۴۳,۹۶۲,۸۵۵,۳۰۰	۴۶,۸۰۷,۸۲۶,۴۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت تبریز
۱۸,۵۳۸,۷۴۴,۴۰۳-	۹۰,۰۵۶,۰۹۵,۷۸۵	۷۱,۵۱۷,۳۵۱,۳۸۱	۷,۵۸۱,۱۸۳	۱,۰۵۵,۰۵۰,۴۹۳-	۷۲,۵۷۲,۴۰۱,۸۷۵	۷۱,۵۱۷,۳۵۱,۳۸۱	۷,۵۸۱,۱۸۳	تولیدات پتروشیمی قائد بصیر
۸۹,۴۰۸,۱۸۶-	۱,۵۲۴,۸۰۲,۳۵۴	۱,۴۳۵,۳۹۴,۱۶۷	۳۷۶,۳۳۲	۳۶۵,۳۶۹,۶۸۸	۱,۰۷۰,۰۲۴,۴۷۹	۱,۴۳۵,۳۹۴,۱۶۷	۳۷۶,۳۳۲	صنایع الکترونیک مادیان
۲۵,۱۲۹,۰۱۰,۳۷۳-	۱۹۰,۵۸۵,۱۹۱,۰۳۵	۱۶۵,۴۵۶,۱۸۰,۶۶۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	۱۱,۸۵۸,۶۳۴,۱۰۹	۱۵۳,۵۹۷,۵۴۶,۵۵۲	۱۶۵,۴۵۶,۱۸۰,۶۶۱	۲۸,۴۰۳,۸۴۶	ملی صنایع مس ایران
۱۳,۰۲۰,۷۵۲,۷۹۴-	۶۷,۱۷۱,۱۸۱,۲۱۰	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۵	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	۲,۱۸۶,۶۹۱,۳۰۹	۵۱,۹۶۳,۷۳۷,۱۰۶	۵۴,۱۵۰,۴۲۸,۴۱۵	۱۹,۹۹۸,۰۰۰	کالسیمین
۶۲۵,۰۶۷,۳۱۳-	۶۹,۳۸۲,۴۷۱,۸۶۲	۶۸,۷۵۷,۴۰۴,۵۴۸	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	۷۱۴,۳۶۲,۶۴۴-	۶۹,۴۷۱,۷۶۷,۱۹۳	۶۸,۷۵۷,۴۰۴,۵۴۸	۴۴,۹۱۴,۹۰۹	سیمرغ
۶۰۰,۳۵۵,۵۶۲	۵۲,۶۳۱,۱۷۰,۹۴۴	۵۳,۲۳۱,۵۲۶,۵۰۶	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	۸,۰۳۳,۳۲۹,۱۸۸	۴۵,۱۹۸,۱۹۷,۳۱۸	۵۳,۲۳۱,۵۲۶,۵۰۶	۲۸,۷۵۹,۴۷۹	بیمه اتکایی تهران رواک
۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰-	۱۲۷,۷۲۵,۴۸۴,۵۰۰	۱۱۴,۴۰۵,۲۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۹۹۸,۱۱۱,۹۹۹	۱۰۷,۴۰۷,۱۰۲,۵۰۰	۱۱۴,۴۰۵,۲۱۴,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سیمان صوفیان
۴,۵۱۹,۵۳۶,۵۲۵	۹۱,۸۱۷,۳۵۱,۸۸۸	۹۶,۳۳۶,۸۸۸,۴۱۳	۱۴۲,۶۸۸	۲,۳۷۳,۸۹۷,۹۷۳	۹۳,۹۶۲,۹۹۰,۴۴۰	۹۶,۳۳۶,۸۸۸,۴۱۳	۱۴۲,۶۸۸	اسناد خزانه-م ۱۳ بودجه ۰۲-۰۵۱۰۲۱
۴۷۶,۵۸۵,۹۷۳,۶۰۵-	۴,۳۳۰,۳۲۱,۸۹۰,۰۰۱	۳,۸۵۳,۷۳۵,۹۱۶,۳۶۹	۱,۳۴۳,۳۷۷,۲۸۲	۱۲۱,۲۷۴,۱۲۴,۶۹۱	۳,۷۳۲,۴۶۱,۷۹۱,۶۸۲	۳,۸۵۳,۷۳۵,۹۱۶,۳۶۹	۱,۳۴۳,۳۷۷,۲۸۲	جمع